

Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.912.607,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.912.607,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	28.062.027,00
a) Consumo mercaderías	1.687,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	825.298,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	27.235.042,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	80.627.328,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	302.989,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	80.324.339,00
6. Gastos de Personal	43.337.487,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	33.647.034,00
b) Cargas sociales	9.690.453,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	12.140.421,00
a) Servicios exteriores	12.076.040,00
b) Tributos	64.381,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.530.981,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.530.981,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.807.349,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	715.017,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	8.615,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.477.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	353.400,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	353.400,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.123.600,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.123.600,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	3.477.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	3.477.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.767.000,00
b) Transferencias de Financiación	1.710.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	3.477.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44056/00 01	80.324.339,00	80.324.339,00	80.324.339,00
Total (C)	80.324.339,00	80.324.339,00	80.324.339,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	80.324.339,00	80.324.339,00	80.324.339,00
Total (D)	80.324.339,00	80.324.339,00	80.324.339,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74056/00 01	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Total (C)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones inmovilizado grupo 2 objetivo 1	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Total (D)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1200170000 G/41C/74017/00	1.767.000,00	883.000,00	3.000,00
Total (C)	1.767.000,00	883.000,00	3.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Adquisiciones inmovilizado grupo 2 objetivo 3. FEDER	1.767.000,00	883.000,00	3.000,00
Total (D)	1.767.000,00	883.000,00	3.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Garant.a pob. ref. atenc.urg.de asist.inmed. y alta complej.	Pacientes	56.113.591,00	79.150	708,95	56.121.101,00	79.150	709,05	56.121.101,00	79.150	709,05
00002	Garant.a pob. ref. resp. a demanda asist. y otra no presenc.	Demandas	29.128.834,00	37.295.600	0,78	29.128.834,00	37.295.600	0,78	29.128.834,00	37.295.600	0,78
00003	Cont.incorp.perspec.género prestac.serv.sanit.ident.mejora.	Jornadas	7.510,00	1	7.510,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	APP Seguimiento pacientes y promoc. de salud	Población	1.767.000,00	185.500	9,53	883.000,00	185.500	4,76	3.000,00	790.000	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			87.016.935,00			86.132.935,00			85.252.935,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes	47.542.679,00	66.000	47.550.189,00	66.000	47.550.189,00	66.000
00001	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	Pacientes	511.258,00	2.000	511.258,00	2.000	511.258,00	2.000
00001	Coord. y ejc. transp. secund. interhosp. pacientes críticos	Pacientes	8.059.654,00	11.150	8.059.654,00	11.150	8.059.654,00	11.150
00002	Coord. demanda asist. de urg. y emerg. en CCU	Demandas atendidas	19.783.873,00	1.400.000	19.783.873,00	1.400.000	19.783.873,00	1.400.000
00002	Salud Responde	Gestiones realizadas	9.344.961,00	35.895.600	9.344.961,00	35.895.600	9.344.961,00	35.895.600
00003	Análisis perfil demand.dimen. género identif.element.mejora.	Número líneas servicio analizadas	2.370,00	2	0,00	0	0,00	0
00003	Campaña reconoc.precoz síndrome coronario agudo persp.género	Número jornadas sensibilización	5.140,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	APP Seguimiento pacientes con oxigenoterapia	Población	537.000,00	20	225.000,00	20	1.000,00	55.000
00004	APP Seguimiento pacientes con Alzheimer	Población	100.000,00	15.480	123.000,00	15.480	0,00	90.000
00004	APP Seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	Población	630.000,00	90.000	300.000,00	90.000	1.000,00	145.000
00004	APP'S Orientadas a la promoción de la salud	Población	500.000,00	80.000	235.000,00	80.000	1.000,00	500.000
Totales			87.016.935,00		86.132.935,00		85.252.935,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

PREVISIÓN

NORMATIVA DE CREACIÓN:

Ley 2/1994 de 24 de marzo de creación de empresa, así como el Decreto 88/1994 de 19 de abril por el que se aprueban sus Estatutos de Funcionamiento.

Modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de Agencia Pública Empresarial.

OBJETO PRINCIPAL:

Llevar a cabo la prestación de la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2018:

En 2018, se espera que los equipos asistenciales tanto terrestres como aéreos presten asistencia sanitaria a 66.000 pacientes y se realicen 11.150 asistencias y traslados interhospitalarios de pacientes en estado crítico. Asimismo, está prevista la cobertura de dispositivos de riesgo previsible en la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y en la romería de El Rocío (Huelva), eventos que por sus especiales características requieren de una planificación de emergencias que atienda al normal desarrollo de los mismos, y a la seguridad y protección de quienes en ellos participan, en los que se espera atender a 2.000 pacientes.

En relación con la demanda de asistencia sanitaria y otra no presencial, se espera recibir 1.400.000 demandas en los 8 centros de coordinación de urgencias y emergencias que serán resueltas mediante la asignación de recursos asistenciales móviles, propios o del resto del sistema sanitario público de Andalucía, mediante consejo sanitario o con la derivación a otros dispositivos sanitarios. Asimismo, en Salud Responde se esperan realizar 35.895.600 gestiones principalmente relacionadas con demanda de cita previa en atención primaria, citas hospitalarias, cuestiones relacionadas con información general del sistema sanitario público de Andalucía y las consultas sobre los principales problemas de salud y cómo prevenirlos.

En 2018 se ha incorporado un objetivo en materia de igualdad de género en cuyo desarrollo se llevará a cabo el análisis de 2 líneas de servicio en relación al perfil de las personas demandantes teniendo en cuenta la dimensión de género identificando posibles elementos de mejora, así como la promoción de campañas de divulgación para facilitar el reconocimiento precoz de los síntomas de síndrome coronario agudo desde una perspectiva de género.

En 2018 continuarán los trabajos de diseño y desarrollo de las APP para el seguimiento de pacientes y la promoción de la salud del Programa Operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

El presupuesto de explotación parte del presupuesto asignado para el presente ejercicio 2017.

Los gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación por importe total de 40.202 miles de euros, se han estimado sobre la base del gasto real previsto ejecutar en 2017, incorporando, entre otras actuaciones, la ampliación a 24 horas todos los días del año del servicio de traslado interhospitalario de pacientes en estado crítico en la provincia de Huelva. El importe presupuestado para 2018 en concepto de gastos de aprovisionamientos, servicios exteriores y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN**

tributos, supone un aumento de 1.178 miles de euros respecto a los consignados en dichos conceptos en el presupuesto de 2017.

La partida de gastos de personal prevista que asciende a 43.337 miles de euros se desglosa en 33.647 miles de euros en sueldos, salarios y asimilados y 9.690 miles de euros en cargas sociales. El importe presupuestado para 2018 supone un aumento de 429 miles de euros respecto al presupuesto de 2017, equivalente al uno por ciento.

No se esperan cambios significativos en los índices de absentismo respecto a 2017 ni se prevén variaciones significativas de las plantillas medias como se muestra a continuación:

Categoría	2017	2018
Directivos y cargos intermedios	38	38
Médicos	268	268
Enfermeros	220	220
T.E.S.	208	208
Administrativos y técnicos	29	29
Total	763	763

En el capítulo de Ingresos propios el importe de ingresos por prestaciones de servicios asistenciales asciende a 2.913 miles de euros. Adicionalmente, el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación incluye la partida Ingresos Accesorios por 303 miles de euros, derivados de proyectos y actividades no recurrentes. Así, el importe neto de ingresos propios previsto, incluida la variación de la provisión por operaciones comerciales, asciende en 2018 a 3.216 miles de euros, lo que supone una reducción de 93 miles de euros respecto al importe consignado en el presupuesto 2017. Dichos ingresos tienen como destino financiar las actividades relacionadas con los objetivos 1 a 3.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL:**

Las inversiones previstas para el ejercicio 2018 ascienden a 3.477 miles de euros con el siguiente desglose:

Actuaciones financiadas con cargo a transferencias de financiación de capital por importe de 1.710 miles de euros (800 miles de euros en 2017) que tienen como destino la reposición de ambulancias y de otros activos imprescindibles para el mantenimiento de la capacidad de prestación de asistencia sanitaria por los equipos de emergencias 061 y que han alcanzado el final de su vida útil, destacando la adquisición de 15 ambulancias de soporte vital avanzado para la sustitución de las unidades que en 2018 tendrán 9 o más años de antigüedad, monitores desfibriladores y respiradores portátiles. Asimismo, se requiere la reposición de instalaciones de climatización, equipamiento informático y de telecomunicaciones en situación de obsolescencia técnica.

Actuaciones financiadas mediante transferencia con asignación nominativa por importe de 1.767 miles de euros (0 miles de euros en 2017) con el siguiente desglose por proyectos comprendidos en el Programa Operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020:

- Proyecto "APP SEGUIMIENTO PACIENTES CON ALZHEIMER" por importe de 100 miles de euros.
- Proyecto "APPS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD" por importe de 500 miles de euros.
- Proyecto "SEGUIMIENTO PACIENTES INTERVENIDOS CIRUGÍA AMBULATORIA" por importe de 630 miles de euros.
- Proyecto "SEGUIMIENTO PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA" por importe de 537 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

PREVISIÓN

OBJETIVOS Y PROYECTOS:

Los objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar se recogen a continuación.

OBJETIVO	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO
Garantizar a la población de referencia la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	pacientes	66.000
	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	pacientes	2.000
	Coordinación y ejecución de asistencia y traslado interhospitalario de pacientes en estado crítico	pacientes	11.150
Garantizar a la población de referencia la respuesta a la demanda asistencial y otra no presencial	Coordinación de la demanda asistencial en CCU	demandas atendidas	1.400.000
	Salud Responde	gestiones realizadas	35.895.600
Continuar incorporando la perspectiva de género en la prestación de los servicios sanitarios, identificando elementos de mejora.	Análisis del perfil de las personas demandantes teniendo en cuenta la dimensión de género identificando posibles elementos de mejora.	nº de líneas de servicio analizadas	2
	Promover campañas de divulgación para facilitar el reconocimiento precoz de los síntomas de síndrome coronario agudo desde una perspectiva de género	nº de jornadas de sensibilización	1
APP seguimiento pacientes y promoción de la salud	APP seguimiento pacientes con Alzheimer	población	15.480
	APPS orientadas a la promoción de la salud	población	80.000
	APP seguimiento pacientes intervenidos cirugía ambulatoria	población	90.000
	APP seguimiento pacientes con oxigenoterapia	población	20

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**PREVISIÓN**

FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:

Los importes (en miles de euros) por tipología y su comparativa con el año anterior se recogen en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2,018	2,017	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	80.324	78.624	1.700
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	1.710	800	910
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.767	0	1.767



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

LIQUIDACIÓN P.E.C. 2016-1

Epígrafes	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016	DIFERENCIA	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	2,728,462	2,539,607	-188,855	-6.92%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	0	
b) Ventas	0	0	0	
c) Prestaciones de servicios	2,728,462	2,539,607	-188,855	-6.92%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	
4. Aprovisionamientos	-27,058,098	-25,196,239	1,861,859	-6.88%
a) Consumo mercaderías	-3,943	-1,687	2,256	-57.22%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-772,523	-737,340	35,183	-4.55%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-26,281,632	-24,457,212	1,824,420	-6.94%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0	
5. Otros ingresos de explotación	79,713,467	79,720,231	6,764	0.01%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	992,228	932,226	-60,002	-6.05%
b) Subvenciones y otras transferencias	96,900	183,666	66,766	68.90%
b.1) De la Junta de Andalucía	96,900	121,121	24,221	25.00%
b.2) De otros	0	42,545	42,545	
c) Transferencias de financiación	78,624,339	78,624,339	0	0.00%
6. Gastos de Personal	-42,399,608	-45,876,913	-3,477,305	8.20%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-32,918,869	-35,906,407	-2,987,538	9.08%
b) Cargas sociales	-9,480,739	-9,970,506	-489,767	5.17%
c) Provisiones			0	
7. Otros gastos de explotación	-12,984,223	-11,602,853	1,381,370	-10.64%
a) Servicios exteriores	-12,719,134	-11,816,702	902,432	-7.10%
b) Tributos	152,628	85,610	-67,018	-43.91%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-411,711	135,301	547,012	-132.86%
d) Otros gastos de gestión corriente	-6,006	-7,062	-1,056	17.58%
8. Amortización del inmovilizado	-2,925,000	-3,124,116	-199,116	6.81%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2,925,000	3,717,252	792,252	27.09%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1,374,750	3,074,463	1,699,713	123.64%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1,550,250	634,174	-916,076	-59.09%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades		8,615	8,615	
10. Excesos de provisiones		6,877	6,877	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	-592,626	-592,626	
a) Deterioros y pérdidas		-593,136	-593,136	
b) Resultados por enajenaciones y otras		510	510	
12. Otros resultados	0	2,435	2,435	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	-406,345	-406,345	
12. Ingresos Financieros	0	8,165	8,165	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	
a.1) En empresas del grupo y asociadas			0	
a.2) En terceros			0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	8,165	8,165	
b1) De empresas del grupo y asociadas			0	
b2) De terceros		8,165	8,165	
13. Gastos financieros	0	-2,934	-2,934	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			0	
b) Por deudas con terceros		-2,934	-2,934	
c) Por actualización de provisiones			0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	
a) Cartera de negociación y otros			0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			0	
15. Diferencias de cambio			0	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas			0	
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	5,231	5,231	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-401,114	-401,114	
17. Impuestos sobre beneficios			0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	-401,114	-401,114	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-401,114	-401,114	
TOTAL GASTOS	-85,366,929	-86,396,191	-1,029,262	
TOTAL INGRESOS	85,366,929	85,995,077	628,148	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El presupuesto de explotación utilizado en el presente documento se corresponde con el aprobado inicialmente para la Agencia al no haberse realizado modificaciones durante el ejercicio.

La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, con un resultado negativo de 401 miles de euros.

El marco de elaboración del presupuesto de 2016 toma como referencia el presupuesto de 2015 incrementando las transferencias de financiación de explotación en 530 miles de euros y la partida de gastos de personal que se incrementa en 627 miles de euros (1,5%) para financiar el mayor gasto de personal derivado del incremento de retribuciones del 1% así como de la recuperación en la nómina del mes de febrero de 2016 de la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.

Dado que el presupuesto de 2015 tomó como referencia el de 2014, se ha de tener en cuenta que en la elaboración del presupuesto de 2014 se fijó un marco de reducción de gasto del 5%, incluido gasto de personal, respecto del presupuesto de 2013, así como la reducción de las transferencias de financiación en un 5% respecto a las del ejercicio anterior, debiendo la Agencia aplicar a lo largo del ejercicio 2014 y siguientes las medidas de ajuste necesarias para lograr las citadas reducciones. El hecho de que el impacto de las medidas de ajuste haya recaído básicamente en gastos en bienes y servicios, sin que se hayan realizado reajustes de personal ni se haya disminuido la cartera de servicios, ha provocado la existencia de desviaciones significativas entre importe presupuestado e importe ejecutado de signo contrario según corresponda a gastos de personal o gasto en bienes y servicios. Dicha situación se mantiene en el presupuesto de explotación y su ejecución en el ejercicio 2016.

A continuación se detallan y explican las desviaciones tanto respecto al presupuesto 2016 como las producidas respecto de la liquidación de 2015 que pondrá de manifiesto el esfuerzo realizado por la Agencia para conseguir el objetivo final de reducción de gasto que, iniciado en 2014, ha continuado en 2015 y 2016.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:****GASTOS**

Análisis de variaciones

a) Aprovisionamientos

La desviación global de este epígrafe es de un gasto inferior en un 6,9% respecto a presupuesto, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
4. Aprovisionamientos	25,912,218	27,058,098	25,196,239	-1,861,859	-715,979
a) Consumo mercaderías	2,960	3,943	1,687	-2,256	-1,273
b) Consumo de materias primas y otras mat. cons.	861,890	772,523	737,340	-35,183	-124,550
c) Trabajos realizados por otras empresas	25,047,368	26,281,632	24,457,212	-1,824,420	-590,156

El gasto real en 2016 se ha situado en 25.196 miles de euros lo que se ha traducido en un ahorro de 1.862 miles de euros respecto a presupuesto 2016, así como un ahorro neto de 716 miles de euros respecto al gasto real de 2015.

Las principales causas de este ahorro respecto al ejercicio anterior se describen a continuación:

- Reducción del gasto en gestión de cita previa desde plataformas externas de Salud Responde debido a la puesta a disposición del ciudadano en 2014 de una APP que le permite obtener la cita desde teléfono móvil a través de la Web y a la implantación en ejercicios anteriores de la cita vía telemática, citas estas que no generan coste de gestión para la Agencia. La reducción del número de citas externas en 2016 ha sido del 21%, lo que ha supuesto un ahorro de 569 miles de euros.
- Reducción del gasto en servicio de operación de Salud Responde en 123 miles de euros, por el menor precio del contrato adjudicado en 2016 y que ha supuesto una reducción del 5% respecto al precio del contrato anterior.
- Incremento del gasto del servicio de asistencia y traslado interhospitalario de pacientes en estado crítico en 2016 en 190 miles de euros, principalmente, por el incremento en un 2,6% del precio del contrato adjudicado en 2016.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- El gasto en vestuario y calzado se ha reducido en 112 miles de euros (59%) respecto a 2015 debido a la importante reducción de reposiciones de este material.

b) Gastos de personal

La desviación global de esta partida fue de un gasto superior en un 8,2% respecto al presupuestado, siendo su composición la que se muestra a continuación:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
6. Gastos de Personal	43,990,115	42,399,608	45,876,913	3,477,305	1,886,798
a) Sueldos, salarios y asimilados	34,260,685	32,918,869	35,906,407	2,987,538	1,645,722
b) Cargas sociales	9,729,430	9,480,739	9,970,506	489,767	241,076

El presupuesto para 2016 parte del presupuesto de 2015 incrementado en 627 miles de euros, equivalente a un 1,5%. A su vez, el presupuesto de 2015 tomó como referencia el presupuesto de 2014, incrementado en 1.036 miles de euros para financiar la recuperación en 2015 de la reducción aplicada en 2012 del 5% de la masa salarial.

Como se indicó en la introducción del presente informe, el presupuesto de gastos de personal de 2014 experimentó una reducción del 5% respecto al de 2013, reducción que unida a la premisa de no reducir personal (ni en número ni en retribuciones) ni afectar a la cartera de servicios, constituyó la principal causa de la liquidación deficitaria en 2014 por importe de 1.875 miles de euros (4,6%). Dicha situación deficitaria originada en 2014 se mantiene en 2016.

Las principales variaciones de gasto respecto al ejercicio 2015 se describen a continuación, las cuales junto al déficit presupuestario descrito en el párrafo anterior y el ya indicado incremento de presupuesto de 627 miles de euros en 2016 respecto a 2015, explican el resultado deficitario de 3.477 miles de euros en 2016:

- En 2016 las retribuciones se han incrementado en un 1% conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, lo que ha supuesto un incremento de gasto de 439 miles de euros.
- La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 dispuso la recuperación en la nómina del mes de febrero de 2016 de la parte proporcional correspondiente a los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

primeros 44 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Asimismo, el Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, estableció la recuperación total y progresiva de las cantidades pendientes de dicha paga mediante el abono en las nóminas de septiembre de 2016, febrero de 2017 y febrero de 2018 del importe equivalente a 48, 46 y 45 días, respectivamente. Tanto el importe abonado en febrero y septiembre de 2016, como los importes previstos para 2017 y 2018, han sido registrados como gasto del ejercicio 2016 por un importe total de 1.115 miles de euros.

- El gasto en concepto de trienios por antigüedad y de carrera profesional se ha incrementado en 112 miles de euros respecto del ejercicio 2015.

c) Otros gastos de explotación

La desviación global de este epígrafe es de un gasto inferior en un 10,6% respecto a presupuesto, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
7. Otros gastos de explotación	11,529,012	12,984,223	11,602,853	-1,381,370	73,841
a) Servicios exteriores	11,603,004	12,719,134	11,816,702	-902,432	213,698
b) Tributos	-148,499	-152,628	-85,610	67,018	62,889
c) Pérdidas, det. y var. provisions oper. comerc.	72,039	411,711	-135,301	-547,012	-207,340
d) Otros gastos de gestión corriente	2,468	6,006	7,062	1,056	4,594

El gasto en 2016 se ha situado en 11.603 miles de euros lo que se ha traducido en un superávit de 1.381 miles de euros respecto a presupuesto, si bien, respecto al importe liquidado en el ejercicio anterior supone un incremento de gasto de 74 miles de euros (0,6%).

La variación del epígrafe Servicios exteriores se desglosa en el cuadro siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<u>Principales variaciones en Serv. Exteriores</u>	REAL 2015	REAL 2016	DIF. LIQUID. 2015
Arrendamientos	5,021,403	5,389,666	368,263
Mantenimiento sistemas de información	1,839,486	2,160,206	320,720
Mantenimiento edificios, instalac. y equipos	1,413,491	1,400,774	-12,717
Mantenimiento de vehículos	425,856	484,706	58,850
Servicios profesionales	704,841	395,090	-309,751
Seguros	141,978	142,577	599
Suministros y comunicaciones	1,573,549	1,403,281	-170,268
Otros	482,400	440,402	-41,998
	<u>11,603,004</u>	<u>11,816,702</u>	<u>213,698</u>

- El incremento en coste de Arrendamientos se debe, básicamente, al aumento del 5,8% en el precio del contrato de servicio de helicópteros en 2016, junto con un incremento del 6,8% en el número de horas de vuelo, habiéndose incrementado el gasto en dicho servicio en 365 miles de euros.
- El incremento de gasto en Mantenimiento de sistemas de información tiene como causa principal la mayor carga de trabajo derivada de la implantación y, en su caso, finalización del periodo de garantía de los proyectos Historia Clínica Digital en Movilidad, sistema de Gestión de Flota de Ambulancias y el sistema de atención de llamadas Centros en Red, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades de éste último tras su entrada en funcionamiento a finales de 2015.
- La disminución del gasto registrado en el epígrafe Servicios Profesionales se debe, básicamente, al menor coste del servicio de seguridad en el Servicio Provincial de Málaga como consecuencia de la evolución del conflicto laboral del personal adscrito al servicio de atención de llamadas.

La variación del epígrafe Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, se debe, principalmente, al incremento de cobros en 2016 de deuda pendiente de ejercicios anteriores.

d) Amortizaciones y resultados del inmovilizado:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.
8. Amortización del inmovilizado	2,925,000	3,124,116	199,116
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	592,626	592,626
Total	2,925,000	3,716,742	791,742

Las desviaciones en la amortización del inmovilizado se producen debido a que en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones.

La desviación en concepto de Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado corresponde, principalmente, a correcciones valorativas de terrenos y construcciones.

Estas desviaciones no afectan al resultado del ejercicio: véase el apartado de imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, más adelante.

INGRESOS

Análisis de variaciones:

a) Importe neto de la cifra de negocios.

El desglose de las ventas netas de prestaciones de servicios y sus variaciones se muestra a continuación:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
c) Prestaciones de servicios	2,211,397	2,728,462	2,539,607	-188,855	328,210
ACCIDENTE DE TRÁFICO	1,584,764	1,896,892	1,505,255	-391,637	-79,509
ACCIDENTES LABORALES	211,896	320,762	265,251	-55,511	53,355
DISPOSITIVOS ESPECIALES	118,624	69,867	159,275	89,408	40,651
COMPAÑÍAS DE SEGUROS	289,739	431,103	615,430	184,327	325,691
OTROS	6,374	9,838	-5,604	-15,442	-11,978

Si bien el importe neto de ingresos por prestaciones de servicios sanitarios en 2016 es inferior en un 6,9% respecto al importe consignado en presupuesto, se ha producido un incremento del 14,8% respecto al importe de 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Otros ingresos de explotación

El desglose de Otros ingresos de explotación y sus variaciones se muestra a continuación:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
5. Otros ingresos de explotación	79,176,434	79,713,467	79,720,231	6,764	543,797
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1,040,284	992,228	932,226	-60,002	-108,058
b) Subvenciones y otras transferencias	41,506	96,900	163,666	66,766	122,160
c) Transferencias de financiación	78,094,644	78,624,339	78,624,339	0	529,695

El epígrafe de ingresos accesorios recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsible cuyo desglose y variaciones se detalla a continuación:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1,040,284	992,228	932,226	-60,002	-108,058
Convenio Telefónica y Vodafone	918,187	935,260	676,157	-259,103	-242,030
Colaboración Agencias Sanitarias	16,185	19,630	21,431	1,801	5,246
Proyecto Argentina	13,020	0	63,928	63,928	50,908
Teléfono de información a la mujer	24,797	0	77,274	77,274	52,477
Formación e investigación	68,095	37,338	33,622	-3,716	-34,473
Otros	0	0	59,814	59,814	59,814

En cuanto a las Subvenciones y otras transferencias, su desglose se expone a continuación:

	REAL 2015	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2015
b) Subvenciones y otras transferencias	41,506	96,900	163,666	66,766	122,160
b1) De la Junta de Andalucía	30,015	96,900	121,121	24,221	91,106
Subvenciones a la investigación	30,015	0	24,221	24,221	-5,794
Teléfono de la infancia	0	96,900	96,900	0	96,900
b2) De otros	11,491	0	42,545	42,545	31,054
Subvenciones UE	0	0	11,703	11,703	11,703
Subvenciones FIS	11,491	0	30,842	30,842	19,351

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el apartado de subvenciones a la investigación de la Junta de Andalucía se recogen las ayudas para la intensificación investigadora en las Líneas Estratégicas de la Unidad de Investigación del Sistema de Emergencias de Andalucía.

El apartado Teléfono de la infancia corresponde a la subvención nominativa concedida a la Agencia por la Dirección General de Infancia y Familias para la gestión de los Teléfonos de la Infancia en Andalucía en el ejercicio 2016.

Transferencias de financiación:

Corresponde al importe de transferencias de financiación de explotación destinadas a financiar el presupuesto de explotación y que deben aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Tras su aplicación en el ejercicio por el importe total concedido el resultado del ejercicio es negativo en 401 miles de euros.

c) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

Este apartado se corresponde con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más el importe del deterioro y de las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación. De acuerdo con el citado tratamiento el gasto por amortización, deterioro y pérdidas procedentes del inmovilizado se recoge en su epígrafe correspondiente y a su vez se reconoce como ingreso la aplicación de las referidas subvenciones y transferencias compensando el gasto anterior.

d) Exceso de provisiones.

Recoge la reversión de las provisiones por responsabilidades dotadas en ejercicios anteriores que por haber desaparecido el riesgo que las originaron procede su cancelación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016	Ejecución 2016	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
I. Adquisiciones de inmovilizado	1.878.000	745.184	1.132.816	-605.881	1.873.663	-134.966	1.132.816
I. Inmovilizado Intangible:	1.042.200	0	1.042.200	0	1.042.200	0	1.042.200
1. Desarrollo							
2. Concesiones							
3. Patentes, licencias, marcas y similares							
4. Fondo de Comercio							
5. Aplicaciones informáticas	1.042.200	0	1.042.200	0	1.042.200		1.042.200
6. Otro inmovilizado intangible							
II. Inmovilizado Material:	835.800	745.184	90.616	-605.881	831.463	-134.966	90.616
1. Terrenos y construcciones		158.174	-158.174	-23.208		-134.966	-158.174
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	835.800	587.010	248.790	-582.673	831.463		248.790
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0	0	0	0		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		0	0	0	0		0
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a empresas							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0		0
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							0
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros							
b) De otras deudas							
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía							
b) De otras Administraciones Públicas							
TOTAL DOTACIONES	1.878.000	745.184	1.132.816	-605.881	1.873.663	-134.966	1.132.816

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016	Ejecución 2016	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.878.000	2.012.966	-134.966	0	0	0	-134.966
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.158.000	1.158.000	0	0	0		0
b) Transferencias de Financiación	720.000	720.000	0	0	0		0
c) Bienes y derechos cedidos		134.966	-134.966	0	0	-134.966	-134.966
d) Aportaciones socios/patronos							
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo							
b) De empresas asociadas							
c) De otras deudas							
d) De proveedores de inmovilizado y otros							
3. Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas							
b) Recursos procedentes de las operaciones							
c) Enajenación de inmovilizado							
d) Enajenación de acciones propias							
TOTAL RECURSOS	1.878.000	2.012.966	-134.966	0	0	0	-134.966

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El presupuesto de capital utilizado en el presente documento se corresponde con el aprobado inicialmente para la Agencia al no haberse realizado modificaciones durante el ejercicio.

1 ESTADO DE DOTACIONES

Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:

a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Agencia contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto de ejercicios anteriores y cuya recepción se ha realizado en el corriente.

b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. En el cuadro resumen adjunto se muestran desglosadas por proyectos. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos FEDER, como muestra el cuadro resumen por proyectos. Estas inversiones se corresponden con la elaboración y desarrollo de proyectos complejos lo que implica un desfase entre la elaboración de los mismos y su incorporación como activos de la empresa. Estas inversiones tendrán su entrada en el activo en ejercicios futuros, no estimándose que se vaya a producir ningún incumplimiento. En el informe de seguimiento del programa se realiza una explicación más detallada de la evolución de estos proyectos.

c) Otros: Este apartado refleja las explicaciones no contempladas en los anteriores. Concretamente, para este ejercicio recoge la incorporación al activo del valor de una parcela de terreno de 1.600 metros cuadrados de superficie en la finca donde se asienta el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) cedida a la Agencia por el Servicio Andaluz de Salud mediante convenio suscrito el 1 de abril de 2005, con destino al Centro de Coordinación de Urgencias de Cádiz. Este bien ha sido valorado en 134.966 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El resumen desglosado por los principales proyectos se presenta en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016

CONCEPTO	PREVISIÓN	EJECUCIÓN	DIFERENCIAS	EJECUCIÓN PPTO		OTROS	TOTAL
				ANO ANTERIOR	ANO SIGUIENTE		
Renovación de ambulancia de soporte vital avanzado y otras inversiones de reposición	720,000	4,337	715,663	0	715,663	0	715,663
Seguimiento de pacientes con patología respiratoria oxígeno dependientes. FEDER	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000
Vigilancia / Supervisión de pacientes con enfermedades con deterioro cognitivo en personas en el entorno familiar nuclear o solas y de edad avanzada: Enfermedad de Alzheimer (EA). FEDER	183,000	0	183,000	0	183,000	0	183,000
Seguimiento de pacientes intervenidos a nivel ambulatorio Centro de Telemedicina, Telecuidados y Teleprestaciones. FEDER	450,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000
Diseño de aplicaciones para móviles orientadas a la promoción de la salud. FEDER	275,000	0	275,000	0	275,000	0	275,000
Otros	0	605,881	-605,881	-605,881	0	0	-605,881
Parcela CCU Cádiz	0	134,966	-134,966	0	0	-134,966	-134,966
TOTAL	1,878,000	745,184	1,132,816	-605,881	1,873,663	-134,966	1,132,816

En el informe de seguimiento del programa se explica la situación de los proyectos FEDER al cierre del ejercicio, cuya complejidad en las fases de análisis y preparación de estos proyectos ha implicado un ritmo de ejecución distinto al de la financiación.

2 ESTADO DE RECURSOS

No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias y subvenciones de capital en el ejercicio.

La Agencia ha registrado en Subvenciones, donaciones y legados procedentes de la Junta de Andalucía un importe no presupuestado de 134.966 euros correspondiente al valor de la parcela descrita en el apartado 1.c anterior.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.013.071,00	22.484.052,00
I. Inmovilizado intangible.	4.141.637,00	3.244.735,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	4.141.637,00	3.244.735,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	18.859.991,00	19.227.874,00
1. Terrenos y construcciones.	16.639.806,00	17.146.002,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.220.185,00	2.081.872,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.443,00	11.443,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.443,00	11.443,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.771.280,00	10.978.434,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	8.966.743,00	8.516.107,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	17.703,00
2. Subvenciones recibidas.	8.966.743,00	8.498.404,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	805.385,00	1.218.142,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	724.231,00	894.773,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	14.388,00	16.913,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	66.766,00	306.456,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	7.136,00	7.136,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	7.136,00	7.136,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	151.516,00	151.516,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.840.500,00	1.085.533,00
1. Tesorería.	1.840.500,00	1.085.533,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	34.784.351,00	33.462.486,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	21.191.049,00	20.662.030,00
A-1) Fondos propios.	1.850.849,00	1.850.849,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.850.849,00	607.112,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	1.850.849,00	607.112,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	1.243.737,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	23.041.898,00	22.512.879,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	23.023.089,00	22.494.070,00
II. Procedentes de otras entidades.	18.809,00	18.809,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.560.931,00	2.143.931,00
I. Provisiones a largo plazo	985.931,00	985.931,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	295.584,00	295.584,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	690.347,00	690.347,00
II. Deudas a largo plazo.	1.575.000,00	1.158.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.575.000,00	1.158.000,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.032.371,00	10.656.525,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	12.746,00	25.493,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	12.746,00	25.493,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10.741.546,00	10.352.953,00
1. Proveedores	54.744,00	62.496,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.878.672,00	5.799.853,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.005.854,00	1.794.850,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.696.308,00	2.589.786,00
7. Anticipos de clientes.	105.968,00	105.968,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	278.079,00	278.079,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.784.351,00	33.462.486,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	423.033,00-	11.785.098,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	1.243.737,00-
2. Ajustes del resultado.	80.324.339,00-	78.624.339,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	80.324.339,00-	78.624.339,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.530.981,00	2.530.981,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.530.981,00-	2.530.981,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.271.397,00-	3.300.949,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.628.353,00	3.352.811,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	5.887.003,00-	6.628.267,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	12.747,00-	25.493,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	82.172.703,00	71.383.927,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	82.172.703,00	71.383.927,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	82.172.703,00	71.383.927,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	423.033,00-	11.785.098,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.710.000,00-	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	1.710.000,00-	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	1.150.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	560.000,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.710.000,00-	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.888.000,00	800.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.888.000,00	800.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	2.888.000,00	800.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.888.000,00	800.000,00
e.1.1) Subvenciones.	1.178.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.710.000,00	800.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	2.888.000,00	800.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	754.967,00	10.985.098,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.085.533,00	12.070.631,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.840.500,00	1.085.533,00